**Протокол заседания Наблюдательного совета**

АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА» № 5

г. Горно-Алтайск 04.12.2015

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания.

Кворум имеется: из 5 членов Наблюдательного совета на заседании **присутствуют 5 человек**.

Заседание проходило в присутствии директора АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА» Сазоновой В.З., с правом совещательного голоса, а также:

1.Баландиной С.В., главного бухгалтера АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА», председателя Наблюдательного совета;

2.Антарадоновой О.Ю., начальника отдела бюджетного планирования и отчетности Министерства труда, социального развития и занятости населения РА, члена Наблюдательного совета;

3.Кремер К.А., председателя Правления Регионального отделения «Союз пенсионеров России по Республике Алтай», члена Наблюдательного совета;

4.Казаковой С.Н., главный специалист Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА, члена Наблюдательного совета;

5.Абдолдановой М.А., юрист АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА», секретаря Наблюдательного совета.

О присутствии директора с правом совещательного голоса на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

**Повестка дня:**

1. Итоги деятельности автономного учреждения за 11 месяцев 2015 года (докладчик Баландина С.В.);

2. План закупок автономного учреждения на 2015 год (с изменениями) (докладчик Абдолданова М.А.);

3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (докладчик Баландина С.В.);

4. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год (докладчик Сазонова В.З.);

**Слушали:**

1. Итоги деятельности автономного учреждения за 11 месяцев 2015 года (докладчик Баландина С.В.).

***Постановили: принять к сведению*** *итоги* деятельности автономного учреждения за 11 месяцев 2015 года.

1. План закупок автономного учреждения на 2015 год (с изменениями) (докладчик Абдолданова М.А.).

***Постановили: принять к сведению*** план закупок автономного учреждения на 2015 год (с изменениями и дополнениями).

1. Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (докладчик Баландина С.В.);

***Постановили: утвердить Отчет*** об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

4. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год (докладчик Сазонова В.З.);

***Постановили: утвердить проект Плана*** финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год.

**Предложения и замечания:**

Кремер К.А.:

- разработать и утвердить План работы Наблюдательного совета АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА» сроком на один год – 2016 год;

- обеспечивать членов Наблюдательного совета раздаточным материалом, включающим в себя правоустанавливающие документы деятельности наблюдательного совета, сведения о контактных данных с членами Наблюдательного совета и работников АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА» .

**Голосовали:**

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Баландина

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Абдолданова